



Ofício n.º 02 /2012

Pacoti, 03 de agosto de 2012.

FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES, na qualidade de Prefeito Municipal de Pacoti, VEM, através deste, à presença de V. Exa. e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **3.º (terceiro) bimestre do exercício financeiro de 2012**, conforme Portaria n.º 407 de 20/06/2011 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi **publicado no dia 30 de julho de 2012**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Pacoti e na Rede mundial de Computadores- INTERNET – www.itese.com.br.

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Dr. MANOEL BESERRA VERAS
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Estado do Ceará

SEDO DE PROTOCOLO

09-Ago-2012-09:57:021028-2/2

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACOTI, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, art. 102 da Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 3º (terceiro bimestre do exercício financeiro de 2012 no Flanelógrafo do Município de Pacoti, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e na Rede Mundial de Computadores- INTERNET- WWW.itese.com.br.

Pacoti, 30 de julho de 2012.

FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES
Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2012 (Maio e Junho)

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.) R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
				§ b/a	§ ATÉ O BIMESTRE (c)	§ c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	21.015.000,00	21.015.000,00	3.331.652,95	15,85	9.808.383,08	46,67	11.206.616,92
RECEITAS CORRENTES	19.550.000,00	19.550.000,00	3.331.652,95	17,04	9.784.533,08	50,05	9.765.466,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	505.200,00	505.200,00	83.859,90	16,60	250.864,51	49,66	254.335,49
Impostos	470.000,00	470.000,00	79.849,05	16,99	224.832,22	47,84	245.167,78
Taxas	35.200,00	35.200,00	4.010,85	11,39	26.032,29	73,96	9.167,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	630.000,00	101.751,63	16,15	293.897,23	46,65	336.102,77
Contribuições sociais	630.000,00	630.000,00	101.751,63	16,15	293.897,23	46,65	336.102,77
Contribuições econômicas	135.000,00	135.000,00	20.470,62	15,16	72.830,25	53,95	62.169,75
RECEITA PATRIMONIAL	287.000,00	287.000,00	67.847,26	23,64	274.238,68	95,55	12.761,32
Recargas de valores mobiliários	287.000,00	287.000,00	67.847,26	23,64	274.238,68	95,55	12.761,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.807.500,00	17.807.500,00	2.958.184,23	16,61	8.721.655,38	48,98	9.085.844,62
Transferências intergovernamentais	17.767.500,00	17.767.500,00	2.958.184,23	16,65	8.673.655,38	48,82	9.093.844,62
Transferências de convênios	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	48.000,00	120,00	-8.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.300,00	185.300,00	99.539,31	53,72	171.047,03	92,31	14.252,97
Multa e juros de mora	5.300,00	5.300,00	797,06	15,04	2.428,88	45,83	2.871,12
Indenizações e restituições	130.000,00	130.000,00	89.497,90	68,84	127.101,65	97,77	2.898,35
Receita da dívida ativa	30.000,00	30.000,00	4.449,77	14,83	24.703,05	82,34	5.296,95
Receitas correntes diversas	20.000,00	20.000,00	4.794,58	23,97	16.813,45	84,07	3.186,55
RECEITAS DE CAPITAL	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00	23.850,00	1,63	1.441.150,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Operações de crédito internas	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	23.850,00	2,24	1.041.150,00
Transferências de convênios	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	23.850,00	2,24	1.041.150,00
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	1.160.000,00	1.160.000,00	194.207,77	16,74	576.197,48	49,67	583.802,52
RECEITAS CORRENTES	1.160.000,00	1.160.000,00	194.207,77	16,74	576.197,48	49,67	583.802,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.175.000,00	22.175.000,00	3.525.860,72	15,90	10.384.580,56	46,83	11.790.419,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							

3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		ATÉ O BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	%	%	%
			NO BIMESTRE	BIMESTRE	NO BIMESTRE	BIMESTRE						
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	21.015.000,00	21.096.500,00	1.402.768,11	13.910.281,27	3.383.917,58	9.659.847,96	95,42	45,79	11.436.652,04			
LEGISLATIVA												
Ação Legislativa	794.500,00	794.500,00	14.163,83	583.202,69	109.886,79	341.186,05	3,37	42,94	453.313,95			
ESSENCIAL À JUSTIÇA	794.500,00	794.500,00	14.163,83	583.202,69	109.886,79	341.186,05	3,37	42,94	453.313,95			
Representação Judicial e E	68.800,00	68.800,00	0,00	45.000,00	10.000,00	30.000,00	0,30	43,60	38.800,00			
ADMINISTRAÇÃO												
Administração Geral	3.015.500,00	2.748.320,00	165.552,38	2.221.341,87	491.526,57	1.399.630,42	13,83	50,93	1.348.689,58			
Administração Financeira	2.932.500,00	2.657.820,00	165.552,38	2.183.457,87	475.940,57	1.366.848,42	13,50	51,43	1.290.971,58			
ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Administração Geral	83.000,00	90.500,00	0,00	37.884,00	15.586,00	32.782,00	0,32	36,22	57.718,00			
Administração ao Idoso	756.500,00	770.010,00	36.844,41	386.709,34	84.576,46	258.799,89	2,56	33,61	511.210,11			
Assistência ao Portador de	271.000,00	265.300,00	1.258,00	151.046,85	26.459,88	97.480,75	0,96	36,74	167.819,25			
Assistência à Criança e ao	30.500,00	30.500,00	1.258,90	3.938,90	1.258,90	3.938,90	0,04	12,91	26.561,10			
Assistência Comunitária	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00			
PREVIDÊNCIA SOCIAL												
Previdência Básica	1.037.000,00	1.101.500,00	106.033,84	1.073.206,87	281.433,19	660.353,75	6,52	59,95	441.146,25			
Previdência do Regime Esta	30.000,00	110.500,00	9.500,00	110.300,00	32.128,60	80.242,61	0,79	72,62	30.257,39			
SAÚDE												
Administração Geral	1.007.000,00	991.000,00	96.533,84	962.906,87	249.304,59	580.111,14	5,73	58,54	410.888,86			
Atenção Básica	4.110.700,00	4.422.050,00	481.487,05	2.940.159,98	871.913,65	2.166.384,13	21,40	48,99	2.255.665,87			
Assistência Hospitalar e A	942.000,00	991.900,00	65.300,71	791.268,78	173.761,00	515.624,76	5,09	51,98	476.275,24			
Vigilância Sanitária	2.427.700,00	2.491.700,00	194.624,92	1.494.875,59	480.772,25	1.140.983,17	11,27	45,79	1.350.716,83			
Vigilância Epidemiológica	641.000,00	822.450,00	208.271,42	565.190,50	201.834,68	466.182,35	4,61	56,68	356.267,65			
TRABALHO												
Fomento ao Trabalho	40.000,00	40.000,00	0,00	36.480,00	6.458,94	19.832,40	0,20	49,58	20.167,60			
EDUCAÇÃO												
Administração Geral	60.000,00	76.000,00	13.290,00	52.345,11	9.086,78	23.761,45	0,23	31,27	52.238,55			
Ensino Fundamental	92.500,00	82.600,00	165,00	37.604,30	6.613,15	20.529,10	0,20	24,85	62.070,90			
Ensino Médio	72.500,00	62.600,00	165,00	35.715,00	6.388,15	18.639,80	0,18	29,78	43.960,20			
Ensino Superior	20.000,00	20.000,00	0,00	1.889,30	225,00	1.889,30	0,02	9,45	18.110,70			
Educação Infantil	7.101.500,00	7.245.470,00	433.443,26	5.195.629,79	1.270.067,59	3.801.739,95	37,55	52,47	3.443.730,05			
	604.000,00	560.900,00	50.871,65	481.982,48	119.055,96	308.899,89	3,05	55,07	252.000,11			
	5.015.000,00	5.194.590,00	300.284,11	3.748.888,31	876.397,21	2.829.336,68	27,95	54,47	2.365.253,32			
	60.000,00	55.000,00	10.600,00	47.700,00	15.900,00	31.800,00	0,31	57,82	23.200,00			
	20.000,00	18.500,00	4.000,00	16.240,00	3.300,00	7.380,00	0,07	39,89	11.120,00			
	1.315.200,00	1.360.900,00	67.288,00	876.886,50	250.412,20	611.971,82	6,05	44,97	748.928,18			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

RREO - Anexo II (RRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE				
RESERVA DO RPPS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Reserva do RPPS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	1.160.000,00	1.140.500,00	46.000,00	636.000,00	175.097,06	463.279,20	4,58	40,62	40,62	677.220,80
LEGISLATIVA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	161,79	476,26	0,00	31,75	31,75	1.023,74
Ação Legislativa	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	161,79	476,26	0,00	31,75	31,75	1.023,74
ADMINISTRAÇÃO	147.500,00	137.500,00	0,00	90.000,00	20.633,27	62.913,41	0,62	45,76	45,76	74.586,59
Administração Geral	147.500,00	137.500,00	0,00	90.000,00	20.633,27	62.913,41	0,62	45,76	45,76	74.586,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	1.460,26	4.841,68	0,05	69,17	69,17	2.158,32
Administração Geral	7.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	1.460,26	4.841,68	0,05	69,17	69,17	2.158,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Previdência do Regime Esta	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SAÚDE	139.000,00	159.000,00	43.000,00	143.000,00	33.166,80	100.875,98	1,00	63,44	63,44	58.124,02
Administração Geral	58.000,00	58.000,00	13.000,00	58.000,00	16.748,30	48.956,12	0,48	84,41	84,41	9.043,88
Atenção Básica	80.000,00	100.000,00	30.000,00	85.000,00	16.418,50	51.919,86	0,51	51,92	51,92	48.080,14
Assistência Hospitalar e A	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRABALHO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EDUCAÇÃO	782.000,00	752.000,00	0,00	380.000,00	115.918,05	283.719,52	2,80	37,73	37,73	468.280,48
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.556,58	18.926,69	0,19	63,09	63,09	11.073,31
Ensino Fundamental	500.000,00	470.000,00	0,00	220.000,00	75.341,02	177.411,46	1,75	37,75	37,75	292.588,54
Educação Infantil	251.000,00	251.000,00	0,00	130.000,00	34.020,45	87.381,37	0,86	34,81	34,81	163.618,63
Educação de Jovens e Adult	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CULTURA	14.000,00	14.000,00	0,00	10.000,00	2.668,39	7.091,52	0,07	50,65	50,65	6.908,48
Administração Geral	14.000,00	14.000,00	0,00	10.000,00	2.668,39	7.091,52	0,07	50,65	50,65	6.908,48
AGRICULTURA	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	1.088,50	3.360,83	0,03	56,01	56,01	2.639,17
Administração Geral	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	1.088,50	3.360,83	0,03	56,01	56,01	2.639,17
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviço da Dívida Interna	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.175.000,00	22.237.000,00	1.448.768,11	14.546.281,27	3.559.014,64	10.123.127,16	100,00	45,52	45,52	12.113.872,84

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)

3º bimestre de 2012 (até Junho)

R\$ 1,00

Receita de contribuições	111.372,94	55.882,62	67.426,29	57.669,41	64.552,84	733.591,71	765.000,00
Receita patrimonial	5.702,14	43.753,11	73.311,03	53.981,14	13.866,12	539.349,65	287.000,00
Transferências correntes	1.783.304,89	1.646.187,24	1.523.160,33	1.914.337,67	1.437.143,81	19.490.411,72	19.994.300,00
Cota parte do FPM	691.134,85	567.799,65	715.613,77	800.363,38	682.989,23	8.463.902,07	8.100.000,00
Cota parte do ICMS	124.370,04	225.678,11	113.532,49	270.725,35	193.209,13	2.502.992,72	2.700.000,00
Cota parte do IPVA	107.543,45	16.804,92	17.305,88	11.954,03	3.361,44	46.166,63	100.000,00
Cota parte do ITR	457,56	329,08	77,97	147,27	177,42	4.729,61	4.000,00
Transferências da LC 87/96	896,93	896,93	896,93	896,93	896,93	11.639,94	15.000,00
Transferências da LC 61/89	460,47	856,80	909,12	975,69	790,48	12.211,84	15.000,00
Transferências do Fundeb	653.918,49	420.441,59	380.222,88	600.353,12	323.729,53	5.301.473,63	5.925.000,00
Outras transferências correntes	204.523,10	146.655,94	294.601,29	228.921,90	231.989,65	3.147.295,28	3.135.300,00
Outras receitas correntes	10.823,47	30.471,43	15.330,78	16.324,29	83.215,02	295.070,23	185.300,00
DEDUÇÕES (II)	184.972,57	304.862,38	207.983,04	264.555,67	230.493,21	2.738.907,78	2.816.800,00
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	45.510,02	46.560,15	47.543,25	54.208,38	598.649,04	630.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	184.972,57	162.473,02	169.667,16	217.012,42	176.284,83	2.140.258,74	2.186.800,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II) | 1.651.133,86 | 1.502.018,73 | 1.599.316,06 | 1.821.780,95 | 1.408.120,37 | 18.799.764,63 | 18.920.000,00

	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
	3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)									
2011-SECRETARIA DE CULTURA	0,00	47.944,31	0,00	26.830,91	21.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	14.315,44	0,00	12.894,06	1.421,38	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	49.406,17	0,00	38.220,40	11.185,77	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00
2011-SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	15.788,54	0,00	15.788,54	0,00	0,00	19.452,00	0,00	4.452,00	15.000,00
2011-SECRETARIA DE TURISMO	0,00	12.333,80	0,00	9.239,00	3.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	0,00	495,85	0,00	495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR										
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	4.745,04	61.756,80	0,00	61.756,80	4.745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-SECRETARIA DE SAUDE FMS	34,32	0,00	0,00	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE SAUDE FMS	1.720,26	0,00	0,00	0,00	1.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA DE EDUCACAO FME	1.990,46	0,00	0,00	0,00	1.990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO FU	0,00	61.756,80	0,00	61.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	504.536,68	1.413.967,15	0,00	1.284.055,29	634.448,54	120.693,18	540.175,27	145.493,40	0,00	515.375,05

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2012 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2012

3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO V (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	830.000,00		830.000,00	158.549,90	532.572,60	397.354,77
RECEITAS CORRENTES	930.000,00		930.000,00	240.663,58	646.481,79	498.404,51
Recarga de contribuições de segurados	630.000,00		630.000,00	101.751,63	293.897,23	297.187,33
Pessoal civil	630.000,00		630.000,00	101.751,63	293.897,23	297.187,33
Ativo	630.000,00		630.000,00	101.751,63	293.897,23	297.187,33
Receita patrimonial	200.000,00		200.000,00	56.798,27	238.675,37	100.167,44
Receita de valores mobiliários	200.000,00		200.000,00	56.798,27	238.675,37	100.167,44
Outras receitas correntes	100.000,00		100.000,00	82.113,68	113.909,19	101.049,74
Demais receitas correntes	100.000,00		100.000,00	82.113,68	113.909,19	101.049,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	100.000,00		100.000,00	82.113,68	113.909,19	101.049,74
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	1.100.000,00		1.100.000,00	194.207,77	576.197,48	523.337,27
RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00		1.100.000,00	194.207,77	576.197,48	523.337,27
Outras receitas de contribuição	1.100.000,00		1.100.000,00	194.207,77	576.197,48	523.337,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	1.930.000,00		1.930.000,00	352.757,67	1.108.770,08	920.692,04

3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO V (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	2.087.000,00	2.151.500,00	281.433,19	660.353,75	436.667,59
ADMINISTRAÇÃO	1.304.000,00	1.330.000,00	110.753,79	169.999,48	93.966,65
Despesas correntes	1.302.000,00	1.329.000,00	110.753,79	169.999,48	93.123,65
Despesas de capital	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	843,00
PREVIDÊNCIA	783.000,00	821.500,00	170.679,40	490.354,27	342.700,94
Pessoal civil	783.000,00	821.500,00	170.679,40	490.354,27	342.700,94
Aposentadorias	510.000,00	506.000,00	106.235,44	311.845,76	228.017,20
Pensões	250.000,00	204.000,00	32.183,36	97.794,08	109.883,90
Outros benefícios previdenciários	23.000,00	111.500,00	32.260,60	80.714,43	4.799,84
DESP. PREV. (intra orç.) (V)	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	2.090.000,00	2.152.000,00	281.433,19	660.353,75	436.667,59
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	-160.000,00	-222.000,00	71.324,48	448.416,33	484.024,45
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.050.000,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS					
CAIXA		0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00			
INVESTIMENTOS		0,00			
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00			

EO - ANEXO VI (LRF, Art 53, inciso III) R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	ATÉ DEZEMBRO	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	ANO ANTERIOR	ANTERIOR	ATUAL
	(a)	(b)	(c)
VIDA CONSOLIDADA (I)	2.904.448,19	2.681.359,14	2.561.147,80
DUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.305.331,26	1.142.912,89	1.002.582,09
Demais haveres financeiros	68.001,28	60.094,95	61.432,57
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.772.590,82	1.778.092,70	1.834.750,39
VIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.904.448,19	2.681.359,14	2.561.147,80
ZEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
ISIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
VIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.904.448,19	2.681.359,14	2.561.147,80

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	(c b)	(c a)
OR DO RESULTADO NOMINAL	-120.211,34	-343.300,39
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
DA DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE AS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO ATUAL		-1.356.700,71

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	ATÉ DEZEMBRO	ATÉ BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	ANO ANTERIOR	ANTERIOR	ATUAL
	(a)	(b)	(c)
VIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DUÇÕES (VIII)	3.002.129,55	3.406.606,80	3.560.351,70
Disponibilidade de caixa bruta	2.992.439,16	3.398.734,41	3.551.000,49
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	10.110,00	10.110,00	10.110,00
() Restos a pagar processados	419,61	2.237,61	758,79
VIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-3.002.129,55	-3.406.606,80	-3.560.351,70
SIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
VIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-3.002.129,55	-3.406.606,80	-3.560.351,70

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.
- O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	20.423.000,00	3.458.013,46	10.086.491,88	9.822.944,28
Receita tributária	505.200,00	83.859,90	250.864,51	234.075,48
IPTU	15.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	200.000,00	29.863,69	91.275,01	87.220,11
ITBI	55.000,00	5.300,00	21.400,00	27.600,00
IRRF	200.000,00	44.685,36	112.157,21	101.201,44
Outras receitas tributárias	35.200,00	4.010,85	26.032,29	18.053,93
Receita de contribuições	1.925.000,00	316.430,02	942.924,96	680.903,34
Receita previdenciárias	1.790.000,00	295.959,40	870.094,71	820.524,60
Outras receitas de contribuição	135.000,00	20.470,62	72.830,25	60.378,74
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	287.000,00	67.847,26	274.238,68	144.210,72
() Aplicações financeiras	287.000,00	67.847,26	274.238,68	144.210,72
Transferências correntes	17.807.500,00	2.958.184,23	8.721.655,38	8.544.339,09
Cota parte do FPM	6.480.000,00	1.186.682,16	3.435.146,95	3.037.142,92
Cota parte do ICMS	2.160.000,00	370.957,58	840.729,86	964.330,82
Convênios	40.000,00	0,00	48.000,00	0,00
Outras transferências correntes	9.127.500,00	1.400.544,49	4.397.778,57	4.542.865,35
Demais receitas correntes	185.300,00	99.539,31	171.047,03	163.626,37
Dívida ativa	30.000,00	4.449,77	24.703,05	19.985,69
Diversas receitas correntes	155.300,00	95.089,54	146.343,98	143.640,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.465.000,00	0,00	23.850,00	50.478,57
Operações de crédito (III)	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.065.000,00	0,00	23.850,00	50.478,57
Convênios	1.065.000,00	0,00	23.850,00	50.478,57
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.065.000,00	0,00	23.850,00	50.478,57
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VII) = (I + IV)	21.488.000,00	3.458.013,46	10.110.341,88	9.873.422,85

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.253.620,00	3.245.752,71	8.656.406,22	7.947.387,97		
Pessoal e encargos sociais	10.822.380,00	2.034.174,70	5.627.339,16	4.963.072,12		
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas correntes	7.431.240,00	1.211.578,01	3.029.067,06	2.984.315,85		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	18.253.620,00	3.245.752,71	8.656.406,22	7.947.387,97		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.733.980,00	313.261,93	1.466.720,94	717.691,90		
Investimentos	2.121.980,00	188.050,59	1.118.420,55	397.199,61		
Inversões financeiras	12.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de título de capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais inversões financeiras	12.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
Amortização de dívida (XIV)	600.000,00	120.211,34	343.300,39	320.492,29		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.133.980,00	193.050,59	1.123.420,55	397.199,61		
Reserva de contingência (XVI)	199.400,00	0,00	0,00	0,00		
Reserva do RPPS (XVII)	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.637.000,00	3.438.803,30	9.779.826,77	8.344.587,58		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-149.000,00	19.210,16	330.515,11	1.528.835,27		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			13.212.158,40			

RREO - ANEXO X (Lei 9.394/1996, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a)x100 %
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	470.000,00	470.000,00	79.849,05	224.832,22	47,84
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	55.000,00	55.000,00	5.300,00	21.400,00	38,91
1.2.1 - ITBI	55.000,00	55.000,00	5.300,00	21.400,00	38,91
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	29.863,69	91.275,01	45,64
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	29.863,69	91.275,01	45,64
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	44.685,36	112.157,21	56,08
1.4.1 - IRRF	200.000,00	200.000,00	44.685,36	112.157,21	56,08
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2012 (Maio a Junho)

1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.934.000,00	10.934.000,00	1.966.487,28	5.575.987,39	51,00	51,00	51,00
2.1 - Cota parte do FPM	8.100.000,00	8.100.000,00	1.483.352,61	4.293.933,47	53,01	53,01	53,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.100.000,00	8.100.000,00	1.483.352,61	4.293.933,47	53,01	53,01	53,01
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	463.934,48	1.075.355,69	39,83	39,83	39,83
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.000,00	15.000,00	1.793,86	5.381,58	35,88	35,88	35,88
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	1.766,17	4.954,51	33,03	33,03	33,03
2.5 - Cota parte ITR	4.000,00	4.000,00	324,69	1.675,69	41,89	41,89	41,89
2.6 - Cota parte IPVA	100.000,00	100.000,00	15.315,47	194.686,45	194,69	194,69	194,69
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.404.000,00	11.404.000,00	2.046.336,33	5.800.819,61	50,87	50,87	50,87

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b/a) x 100	
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	704.500,00	704.500,00	82.708,20	262.248,72	37,22	37,22
5.1 - Transferências do salário educação	170.000,00	170.000,00	27.922,14	96.232,54	56,61	56,61
5.2 - Outras transferências do FNDE	534.500,00	534.500,00	54.786,06	166.016,18	31,06	31,06
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	704.500,00	704.500,00	82.708,20	262.248,72	37,22	37,22

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
FUNDEB				

RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB					
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.186.800,00	2.186.800,00	393.297,25	1.115.196,95	51,00
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.620.000,00	1.620.000,00	296.670,45	858.786,52	53,01
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	540.000,00	540.000,00	92.976,90	234.625,83	43,45
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	358,76	1.076,28	35,88
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	3.000,00	3.000,00	353,22	990,84	33,03
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	800,00	800,00	64,93	335,11	41,89
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB					
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	20.000,00	20.000,00	2.872,99	19.382,37	96,91
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.925.000,00	5.925.000,00	925.995,89	2.751.296,82	46,44
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	4.600.000,00	4.600.000,00	744.256,07	2.072.899,79	45,06
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	1.325.000,00	1.325.000,00	179.826,58	667.893,11	50,41
	0,00	0,00	1.913,24	10.503,92	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.413.200,00	2.413.200,00	350.958,82	957.702,84	39,69

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		% (f) = (e/d)x100
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
13.1 - Com educação infantil	3.351.438,36	3.421.157,24	628.722,04	1.626.471,94	47,54
13.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	3.351.438,36	3.421.157,24	628.722,04	1.626.471,94	47,54
14.1 - Com educação infantil	1.133.561,64	1.157.142,76	147.958,32	550.123,86	47,54
14.2 - Com educação fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total de despesas do Fundeb	1.133.561,64	1.157.142,76	147.958,32	550.123,86	47,54
15 - Total de despesas do Fundeb	4.485.000,00	4.578.300,00	776.680,36	2.176.595,80	47,54

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb

17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb

18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)

0,10 |
 0,00 |
 0,10 |

